

S.C.DUPLEX S.A

Fagaras, str.Campului, bl.11, sc.C+D, jud.Brasov

R.C.Brasov sub nr.J08/1146/1991; CUI RO 1118838

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. DUPLEX S.A.** cu sediul în Fagaras avand J08/1146/1991, C.U.I RO 1118838, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în data de **14.04.2011, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2011;
4. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliu de Administratie pe anul 2011;
5. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
6. Aprobarea datei de **03.05.2011** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **01.04.2011** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **121.978 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor .

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **28.03.2011**;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **28.03.2011**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 14.04.2011.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.duplexfagaras.ro sau de la sediul societatii, incepand cu data de **12.03.2011** în zilele lucrătoare între orele 8,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **12.03.2011** între orele 8,00 – 15,00 sau **se pot descarca de pe web-site-ul societatii** Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **11.04.2011**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **12.03.2011**, între orele 8,00 - 15,00 de la sediul social al societatii **sau de pe site-ul www.duplexfagaras.ro**.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in

cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **11.04.2011**, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **14.04.2011**”.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268-211804 între orele 8,00 – 15,00.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **15.04.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

07.03.2011

Președintele Consiliului de Administrație

Ing.Mateiu Gheorghe